

证券代码：834752

证券简称：蓬莱海洋

主办券商：中泰证券

蓬莱海洋（山东）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日上午 9 时至 10 时。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834752	蓬莱海洋	2024年4月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的两名律师进行现场见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司 2023 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司 2023 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《蓬莱海洋（山东）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《蓬莱海洋（山东）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算报告。

(五) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司 2024 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

结合公司当前实际经营情况及现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中相关规定，公司拟定利润分配方案如下：

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润 49,113,058.80 元。

公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 3 元（含税），预计共派送税前现金 14,250,000 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

(七) 审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

具体详见公司于 2024 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为彭德洲、烟台金桥投资控股有限公司。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证；自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证；由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证原件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年4月12日9时-16时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人潘庆峰；电话：0535-5989221；地址：山东省烟台市蓬莱区振兴路189号。

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、住宿费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《蓬莱海洋（山东）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

蓬莱海洋（山东）股份有限公司董事会

2024年3月22日